

Półroczna struktura aktywów czerwiec 2010

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2010 r.

Data wyceny: 30/06/2010

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	2 360 416 160,14	63,66
SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014	293 037 000,00	7,90
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	247 467 150,00	6,67
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	207 474 350,00	5,60
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	206 252 700,40	5,56
SKARB PANSTWA – PS0415 - 25/04/2015	167 285 250,00	4,51
SKARB PANSTWA – OK0712 - 25/07/2012	145 264 000,00	3,92
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	138 146 850,00	3,73
SKARB PANSTWA – OK0112 - 25/01/2012	132 712 719,00	3,58
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012	131 532 700,00	3,55
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	125 908 380,00	3,40
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	99 063 657,15	2,67
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	82 563 119,10	2,23
SKARB PANSTWA – OK1012 - 25/10/2012	71 776 000,00	1,94
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 408 000,00	1,63
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	50 874 500,00	1,37
SKARB PANSTWA – BS220611 - 22/06/2011	48 096 032,68	1,30
SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	41 144 875,94	1,11
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP	0,00	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	62 149 879,25	1,68
SKARB PANSTWA BSB– WZ0118	61 499 879,25	1,66
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0,00	0,00
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	1 201 781 601,31	32,41
PKOBP S.A.	109 618 486,74	2,96
Bank PeKaO S.A.	103 899 622,59	2,80
PKN Orlen S.A.	74 673 359,55	2,01
KGHM S.A.	59 673 718,47	1,61
PGE S.A.	43 411 312,48	1,17
PZU S.A.	41 429 854,69	1,12

6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0,00	0,00
7. Akcje NFI	5 511 122,17	0,15
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	16 918 860,52	0,46
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym	0,00	0,00
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa	0,00	0,00
12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.	0,00	0,00
14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne	50 419 480,00	1,36
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 419 480,00	1,36
16. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13	0,00	0,00
17. Listy zastawne	0,00	0,00
18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
19. Środki pieniężne	2 064 013,85	0,06
20. Należności i inne	8 306 502,25	0,22

Monika Czapska

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu